

3. 紛争解決手続代理業務試験特別会計

収支予算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

I. 収入の部

(単位：千円)

勘定科目			平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 受験手数料収入	1. 受験手数料収入	1. 受験手数料収入	15,000	16,500	△1,500	@15,000円×1,000人
2. その他の収入			22,001	30,001	△8,000	
	1. 雑収入	1. 雑収入	1	1	0	
	2. 事業運営積立預金取崩収入	1. 事業運営積立預金取崩収入	22,000	30,000	△8,000	
当期収入合計 (A)			37,001	46,501	△9,500	
前期繰越収支差額			9,778	3,110	6,668	
収入合計 (B)			46,779	49,611	△2,832	

II. 支出の部

(単位：千円)

勘定科目			平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 試験実施費	1. 試験実施費		9,749	9,203	546	謝金、会場費、旅費等 試験問題印刷費、解答用紙印刷費等 採点経費
		1. 試験委員会運営費	1,687	1,349	338	
		2. 試験問題作成費	561	599	△38	
		3. 試験問題作成謝金	600	600	0	
		4. 委託費	1,200	1,170	30	

2. 試験センター管理費	1. 人件費	5. 受験案内等印刷費	548	531	17	受験案内印刷費、受験票・座席票印刷費等	
		6. 試験会場借料費	2,305	2,177	128	7会場	
		7. 諸謝金	403	403	0	総括責任者・実施責任者謝金	
		8. 臨時雇員賃金	1,050	1,050	0	試験監督者謝金	
		9. 通信運搬費	1,366	1,296	70	試験問題・解答用紙運送費、受験票・成績通知発送費等	
		10. 雑費	29	28	1	振込手数料、消耗品等	
				7,951	7,245	706	
				5,585	4,993	592	
			1. 役員報酬	660	660	0	試験事務担当役員1名分(11日分)
			2. 給与手当	3,576	3,046	530	職員1人分
3. その他の支出	2. 会議費	3. 臨時雇員賃金	793	793	0	アルバイト賃金	
		4. 福利厚生費	556	494	62		
		3. 事務費	1. 会議費	299	299	0	
				2,067	1,953	114	
			1. 賃借料	1,038	1,038	0	事務所負担分、OA機器リース料等
			2. 旅費交通費	843	743	100	試験前当日旅費等
			3. 印刷製本費	10	24	△14	マニュアル作成費等
			4. 消耗品費	48	20	28	コピー代、消耗品費等
			5. 光熱水道費	50	50	0	
			6. 雑費	78	78	0	振込手数料等
	28,177		32,177	△4,000			
4. 予備費	1. 退職給付引当預金支出		177	177	0		
	2. 電子化積立預金支出	1,000	5,000	△4,000			
	3. 災害対策積立預金支出	1,000	5,000	△4,000			
	4. 事業運営積立預金支出	26,000	22,000	4,000			
	1. 予備費	902	986	△84			
当期支出合計 (C)			46,779	49,611	△2,832		
当期収支差額 (A)-(C)			△9,778	△3,110	△6,668		
次期繰越収支差額 (B)-(C)			0	0	0		